

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Table with columns: RUC (0990140472001), RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN (INMOBILIARIA VENUS S.A.), EXPEDIENTE (21728)

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes CAJA, BANCOS (123.66), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (1.954.61), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, EQUIPO DE COMPUTACIÓN, VEHÍCULOS, etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, AMORTIZACIONES ACUMULADAS, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO, INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS ANTICIPADOS, etc.

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 389 + 379 + 387 = 1.666,52

600 INGRESOS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%, VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, etc.

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

780 GASTOS NO OPERACIONALES

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, OTROS GASTOS NO OPERACIONALES, etc.

TOTAL GASTOS Y GASTOS

749 + 779 + 789 = 2.317,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

699 - 799 > 0 = 118,40

PÉRDIDA DEL EJERCICIO

699 - 799 < 0 = 18,40

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

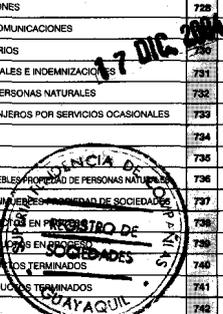
Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO, PÉRDIDA DEL EJERCICIO, GASTOS NO DEDUCIBLES, etc.

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489 = 1.876,00

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Descripción, Cuentas, Monto. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (80.00), CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA, etc.



RESERVA DE CAPITAL	509	20,73	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814						
OTROS SUPERÁVITS	511	394,91	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	18,40					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	18,40	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	18,40					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		(-) ANTICIPO PAGADO		819	4,50					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	514,04	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899					
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA								
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897					
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO								
NOMBRE: ANTONIO CHEDRAUI			NOMBRE: Ing. Jenny Ramos O.		PAGO PREVIO	901					
C.I. No. 090423445			RUC No. 0907095608001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			0907095608001		INTERÉS POR MORA	903					
MEDIANTE COMPENSACIONES			6,28		MULTAS	904					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904					
			6,28								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ---				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923		MES 924	
										DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECEIVED
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A.
RESOLUCIÓN 0231-27/03/02